

Universidad de San Carlos de Guatemala

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Sistemas organizacionales y Gerenciales 2

Proyecto Único : Instalacion y procesos

27/10/2021

Jesús Alejandro Mansilla Villatoro
201709396

Instalación

Existen varias formas de realizar una instalación de odoo pero por facilidad es conveniente usar un sistema linux (Ubuntu 18 o 20) y docker.

El primer paso sería actualizar con el comando: **sudo apt-get update**

```
9 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

*** System restart required ***
Last login: Wed Oct 20 03:46:28 2021 from 35.235.241.16
g3657117560101@instance-1:~$ sudo apt-get update
```

El segundo paso es instalar containerd (opcional) , docker y docker compose (fundamental) con el comando : **sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io**

```
*** System restart required ***
Last login: Wed Oct 20 03:46:28 2021 from 35.235.241.16
g3657117560101@instance-1:~$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

También el comando: **sudo apt-get install docker.io**

```
*** System restart required ***
Last login: Wed Oct 20 03:46:28 2021 from 35.235.241.16
g3657117560101@instance-1:~$ sudo apt-get install docker.io
```

El tercer paso es instalar docker compose con el comando : **sudo apt-get install docker-compose**

```
*** System restart required ***
Last login: Wed Oct 20 03:46:28 2021 from 35.235.241.16
g3657117560101@instance-1:~$ sudo apt-get install docker-compose
```

El cuarto paso es crear o copiar el archivo [yaml](#) en alguna carpeta, la tecnología de docker es tan potente que buscará y descargará las “image” desde docker hub

```
version: '2.0'
services:
  pagina:
    image: odoo:14.0
    depends_on:
      - postgres
    ports:
      - "8069:8069"
    environment:
      - HOST=postgres
      - USER=admin
      - PASSWORD=123456

  postgres:
    image: postgres:13
    environment:
      - POSTGRES_DB=postgres
      - POSTGRES_PASSWORD=123456
      - POSTGRES_USER=admin
```

Con este archivo hacemos una instalación de la base de datos postgres, también se hace una instalación de odoo que se liga directamente con la base de datos de postgres. para el último paso es necesario estar en la carpeta donde se encuentra dicho archivo para ejecutar el comando : **docker-compose up**

```
*** System restart required ***
Last login: Wed Oct 20 03:46:28 2021 from 35.235.241.16
g3657117560101@instance-1:~$ cd odoo
g3657117560101@instance-1:~/odoo$ ls
docker-compose.yml
g3657117560101@instance-1:~/odoo$ docker-compose up
```

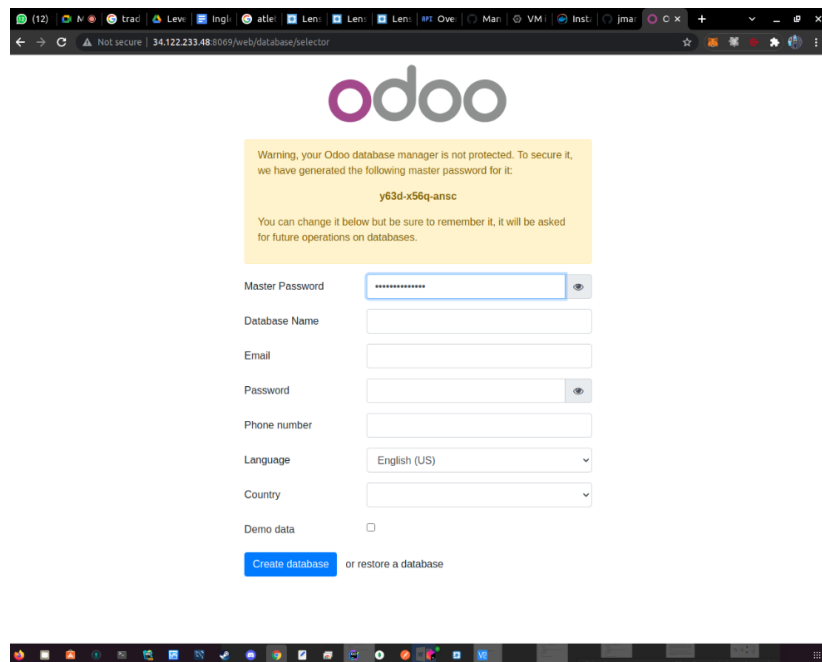
Finalmente podemos comprobar que los servicios de postgres y odoo se encuentran levantados en la máquina (comando : sudo docker ps -a).

```

g3657117560101@instance-1:~/odoo$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
7f94a40d3e83   odoo:14.0     "/entrypoint.sh odoo"   7 days ago    Up 7 days    0.0.0.0:8069->8069/tcp, :::
8069->8069/tcp, 8071-8072/tcp   odoo_pagina_1
ada68ba7dde7   postgres:13    "docker-entrypoint.s..." 7 days ago    Up 7 days    5432/tcp
odoo_postgres_1
g3657117560101@instance-1:~/odoo$

```

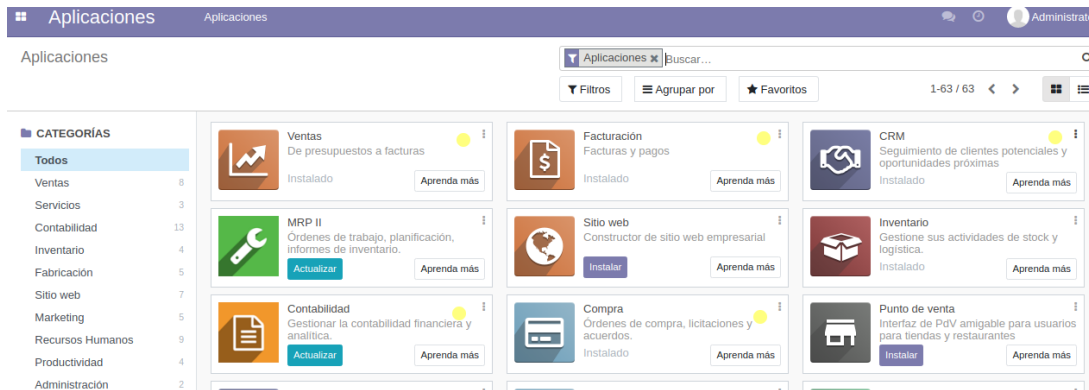
Por defecto esta instalación de odoo se levanta en el puerto 8069, la ventaja de trabajar este procedimiento con una máquina virtual es su fácil acceso remoto lo que nos permitirá abrir el sitio desde cualquier navegador moderno <http://34.122.233.48:8069/>



También se puede dar cierto grado de seguridad ya que cuando se abre el sitio por primera vez, se configura con un correo y contraseña, el nombre para la base puede ser cualquiera (recordemos que ya estamos trabajando con una conexión a base de datos) por lo que este nombre es relevante si se desea entrar a la base de datos para hacer una consulta o modificación directamente desde ahí.

Complementos Necesarios

En las aplicaciones que ofrece odoo debemos instalar, Ventas, Facturación, CRM, Inventario, Fabricación, Compra y Contabilidad.

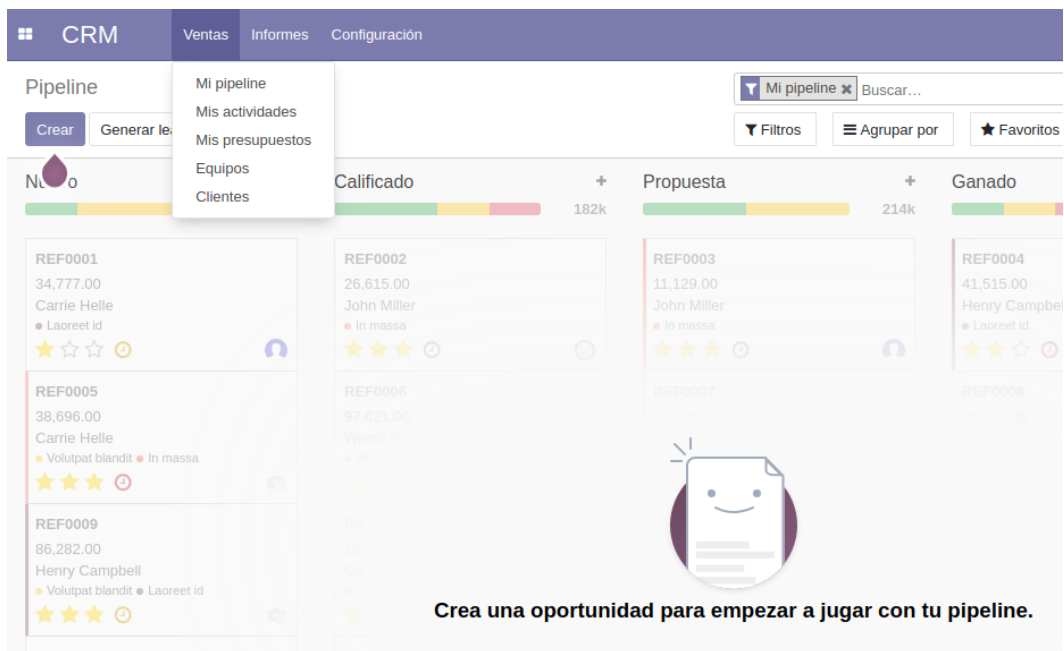


Carga de Clientes

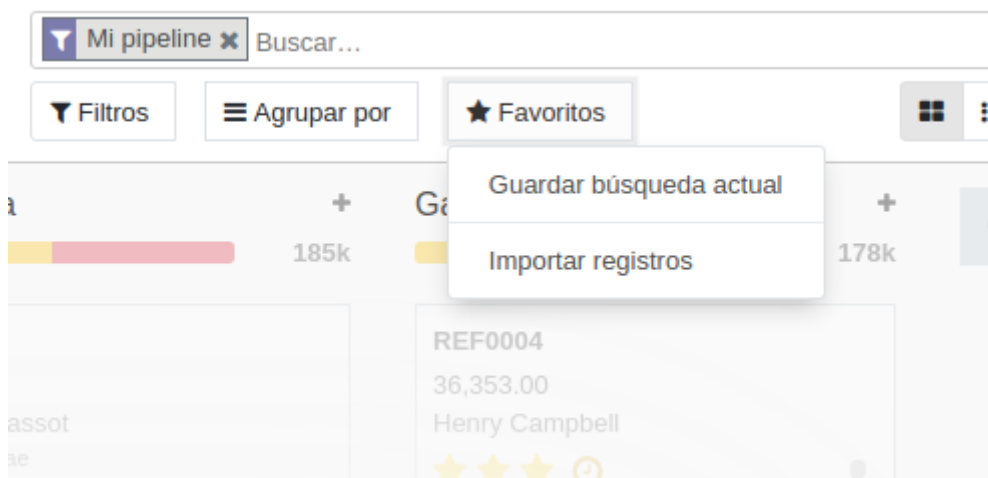
Para la cargas masivas las hojas de cálculo suelen ser útiles, con ayuda <https://www.databasetestdata.com/#> Se pueden generar datos genéricos y al azar tales correos, países, códigos postales, etc. Lo que nos da como resultado una salida similar a al siguiente documento

| F8 fx Shayna@javier.com | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|-----------------|----------------------------------|------|--------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | City | Name | ZIP | State | Street | Email | Type | IdUsuario |
| 2 | McCulloughmou | Krystal Maggio | 90891 | Montana | 25597 Rolfson | H-Sheldon@khalil.ca | | 1 USER000001 |
| 3 | Johathanshire | Autumn Gleason | 66328 | Idaho | 55172 Kihn | Str-Florencio@van.tv | | 0 USER000002 |
| 4 | North Emeliehav | Arianna Morar P | 97550-0932 | Oregon | 1499 Greenfelde | Rebeka@catalina.org | | 1 USER000003 |
| 5 | Royceview | Michelle Hills | 17612-4026 | Vermont | 4861 Madaline | T-Manuel@kiana.org | | 0 USER000004 |
| 6 | Harberbury | Erich O'Keefe | 22067-2248 | Arizona | 6257 Schmitt | Cu-Laisha_Mills@raul.co.uk | | 1 USER000005 |
| 7 | Brennaland | Ms. Cloyd Reich | 39731 | Maine | 6997 Legros | Coi-Thelma@judah.org | | 0 USER000006 |
| 8 | Wunschside | Kevon Crona | 64414 | Texas | 66732 Tania | Coi-Shayna@javier.com | | 0 USER000007 |
| 9 | West Marcos | Pascale Jakubov | 01732-3916 | South Dakota | 8805 Kris | Cove-Rae.Lowe@houston.me | | 0 USER000008 |
| 10 | Heidenreichboro | Enoch Gerhold | 60885 | Montana | 520 Jast | Ways-Kurt@colleen.co.uk | | 0 USER000009 |
| 11 | Lake Kory | Mackenzie Pred | 32879-1970 | Arizona | 758 Christian | Sti-Nigel_Hansen@lillian.net | | 0 USER000010 |
| 12 | Matildamouth | Hermina Cole | 47434-6388 | North Carolina | 8528 Alfred | Terr-Lonnie@benjamin.net | | 1 USER000011 |
| 13 | Abbottview | Alexandra Gulgc | 93548-3056 | Kansas | 26918 Una | Forg-Leta@mitchel.tv | | 1 USER000012 |
| 14 | Parisianton | Mr. Pansy Kassi | 06522-1214 | Virginia | 5307 Beahan | R-Ted.Langosh@clementine.info | | 0 USER000013 |
| 15 | Stokesfurt | Idella Schowalte | 53749 | Ohio | 1536 Will | Flat-Thad.Mills@dorris.us | | 1 USER000014 |
| 16 | Port Dixie | Willard Wilderm | 98384-8286 | North Dakota | 89746 Rogers | S-Camryn_Wintheiser@carlotta.com | | 1 USER000015 |
| 17 | Cruzmouth | Deborah Hacket | 41804 | North Dakota | 75511 Victoria | G-Nathan.Bode@felicia.biz | | 1 USER000016 |
| 18 | McGlynnnton | Clifton Bartell | 39885-6499 | Idaho | 4915 Myrtle | Poir-Dale@judy.co.uk | | 0 USER000017 |
| 19 | Port Vitaland | Maegan Dibbert | 28925 | Montana | 0789 Danika | Mo-Vivienne@casey.com | | 0 USER000018 |
| 20 | Murphyton | Elian Schulist | 34255 | South Carolina | 444 Sarai | Village-Gilda@wilburn.org | | 0 USER000019 |
| 21 | Alisaland | Sedrick Bradtke | 46044 | Nebraska | 62029 Mayert | W-Mariana_Lakin@ara.me | | 0 USER000020 |
| 22 | Monahanboroug | Ms. Tiffany Hahr | 55401-7234 | Colorado | 5202 Cummings | Myrtle@aletha.io | | 0 USER000021 |
| 23 | Aryannaside | Tristian Kirlin | 77643-4143 | Arkansas | 3968 Green | Plaz-Linnea@devonte.org | | 0 USER000022 |
| 24 | Mitchellville | Viviane O'Hara | 80685 | Wyoming | 231 Nat | Ways-Larry_Sipes@austyn.biz | | 1 USER000023 |
| 25 | Kailynfort | Maryse Swaniaw | 51734-4236 | Illinois | 504 Beatty | Shoa-Ericka@pablo.name | | 1 USER000024 |

Una vez creado el documento podemos cargar los datos automatizada, para ello ir a CRM
-> Ventas -> Clientes



Luego en Favoritos -> Importar registros



Finalmente se debe cargar el archivo e importar la data, cabe resaltar que algunas columnas no son detectadas de forma automática y se deben indicar a mano. por ejemplo “Tipo” hace referencia a “Es empresa”

CRM Ventas Informes Configuración

Pipeline / Importar un archivo

Importar Test Subir nuevo archivo Cancelar

Selecciona las columnas a importar

☒ La primera fila contiene la etiqueta de la columna

| City | Name | ZIP | State | Street | Email | Type |
|--------------------|--------------------|------------|--------------|----------------------------|-------------------------|------|
| Madrid | Opportunidad | C.P. | Estado | Calle | Correo electrónico | Tipo |
| McCulloughmouth | Krystal Maggio | 90891 | Montana | 25597 Rolfson Harbors | Sheldon@khalil.ca | 0 |
| Johathanshire | Autumn Gleason | 66328 | Idaho | 55172 Kihn Stravenue | Florenco@van.tv | 0 |
| North Emellehaven | Arianna Morar PhD | 97550-0932 | Oregon | 1499 Greenfelder Stravenue | Rebeka@catalina.org | 0 |
| Royceview | Michelle Hills | 17612-4026 | Vermont | 4861 Madaline Trafficway | Manuel@kiana.org | 1 |
| Harberbury | Erich O'Keefe | 22067-2248 | Arizona | 6257 Schmitt Curve | Laisha_Mills@raul.co.uk | 1 |
| Brennaland | Ms. Cloyd Reichert | 39731 | Maine | 6997 Legros Common | Thelma@judah.org | 1 |
| Wunschside | Kevon Crona | 64414 | Texas | 66732 Tania Court | Shayna@javier.com | 1 |
| West Marcos | Pascal Jakubowski | 01732-3916 | South Dakota | 8805 Kris Cove | Rae.Lowe@houston.me | 0 |
| Heidenreichborough | Enoch Gerhold | 60885 | Montana | 520 Jast Ways | Kurt@colleen.co.uk | 0 |
| Lake Kory | Mackenzie Predovic | 32879-1970 | Arizona | 758 Christian Street | Nigel_Hansen@tillan.net | 0 |

Esta es una previsualización de las 10 primeras líneas de su archivo

Carga de Proveedores

Similar a la carga de Clientes, se puede fabricar un archivo excel con los datos, el archivo utilizado es el siguiente:

proveedores ☆ 📁 🔄

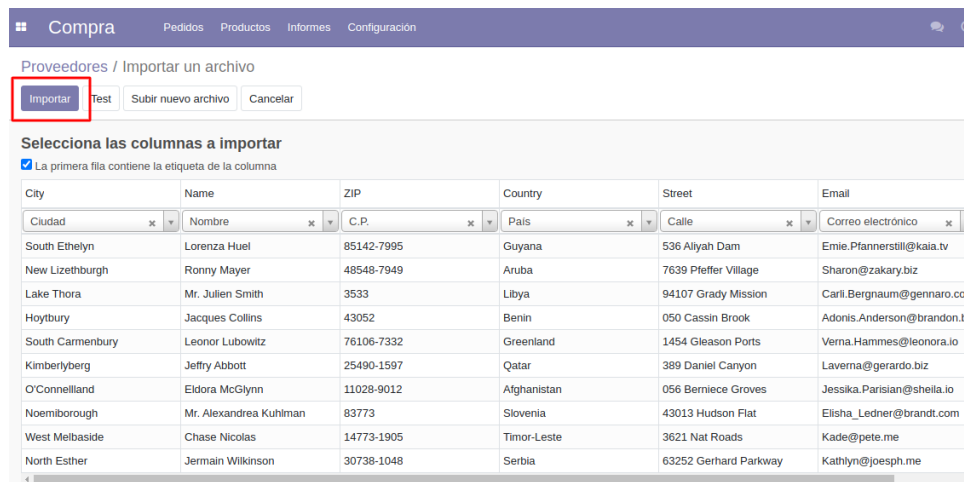
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Complementos Ayuda Última modificación ayer a la(s) 20:28

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| | City | Name | ZIP | Country | Street | Email | IdProveedor | IsCompany |
| 1 | City | Name | ZIP | Country | Street | Email | IdProveedor | IsCompany |
| 2 | South Ethelyn | Lorenza Huel | 85142-7995 | Guyana | 536 Aliyah Dam | Emie.Pfannerstill@kala.tv | PROV000001 | 0 |
| 3 | New Lizethburg | Ronny Mayer | 48548-7949 | Aruba | 7639 Pfeffer Vill | Sharon@zakary.biz | PROV000002 | 1 |
| 4 | Lake Thora | Mr. Julien Smith | 3533 | Libya | 94107 Grady Mi | Carli.Bergnaum@gennaro.co.uk | PROV000003 | 0 |
| 5 | Hoytbury | Jacques Collins | 43052 | Benin | 050 Cassin Broc | Adonis.Anderson@brandon.biz | PROV000004 | 1 |
| 6 | South Carmenbi | Leonor Lubowitz | 76106-7332 | Greenland | 1454 Gleason P | Verna.Hammes@leonora.io | PROV000005 | 0 |
| 7 | Kimberlyberg | Jeffry Abbott | 25490-1597 | Qatar | 389 Daniel Cary | Laverna@gerardo.biz | PROV000006 | 0 |
| 8 | O'Connellland | Eldora McGlynn | 11028-9012 | Afghanistan | 056 Berniece Gr | Jessika.Parisian@sheila.io | PROV000007 | 1 |
| 9 | Noemiborough | Mr. Alexandria I | 83773 | Slovenia | 43013 Hudson F | Elisha_Ledner@brandt.com | PROV000008 | 1 |
| 10 | West Melbaside | Chase Nicolas | 14773-1905 | Timor-Leste | 3621 Nat Roads | Kade@pete.me | PROV000009 | 0 |
| 11 | North Esther | Jermain Wilkinsc | 30738-1048 | Serbia | 63252 Gerhard I | Kathlyn@joesph.me | PROV000010 | 1 |
| 12 | Bernierstad | Glennie Hodkief | 4955 | Serbia | 8226 Sharon By | Ephraim@treva.com | PROV000011 | 0 |
| 13 | North Alainaville | Demond Rippin | 55552 | Russia | 8140 Aimee Parl | Omari_Johns@myrtle.us | PROV000012 | 0 |
| 14 | Hermistonberg | Hassie Satterfiel | 96054-2133 | Pitcairn Islands | 545 Ebert Mill | Wilhelmine@alejandra.net | PROV000013 | 0 |
| 15 | Funkfort | Evangeline Mayi | 17494 | Mali | 71844 Ford Tun | Camron_Fisher@keshawn.org | PROV000014 | 0 |
| 16 | Chaimberg | Yasmin Klein | 11586-8901 | U.S. Virgin Islan | 65471 Considine | Kareem@alana.co.uk | PROV000015 | 0 |
| 17 | Carmelfort | Josiah Johnston | 40704 | Poland | 108 Reynolds St | Missouri@catharine.name | PROV000016 | 0 |
| 18 | South Nickolasc | Gaston Champli | 60429-5289 | Pakistan | 0114 Ondricka N | Shania_Wolf@kiara.us | PROV000017 | 1 |
| 19 | North Ethanches | Nicole Lakin | 94485-4148 | Rwanda | 5359 Kenny Pik | Michael_McLaughlin@madaline.inf | PROV000018 | 1 |
| 20 | Garrisonshire | Brandyn Kertzm | 80493-0048 | Equatorial Guine | 284 Fadel Motor | Vicente@jonathan.org | PROV000019 | 0 |
| 21 | Metzberg | Candido Watsic | 21629-0995 | Austria | 7450 Darrell Tra | Kenia_Weimann@russel.ca | PROV000020 | 0 |
| 22 | Daisyport | Bo Haag | 18221-2712 | Tanzania | 35246 Emiliano | 'Angus@henry.us | PROV000021 | 0 |
| 23 | East Tonyhaven | Lloyd Adams Sr. | 82476 | Cook Islands | 1697 Efrain Fork | Dalja@sonia.co.uk | PROV000022 | 1 |

En odoo dirigirse a Compra -> Pedidos -> Proveedores

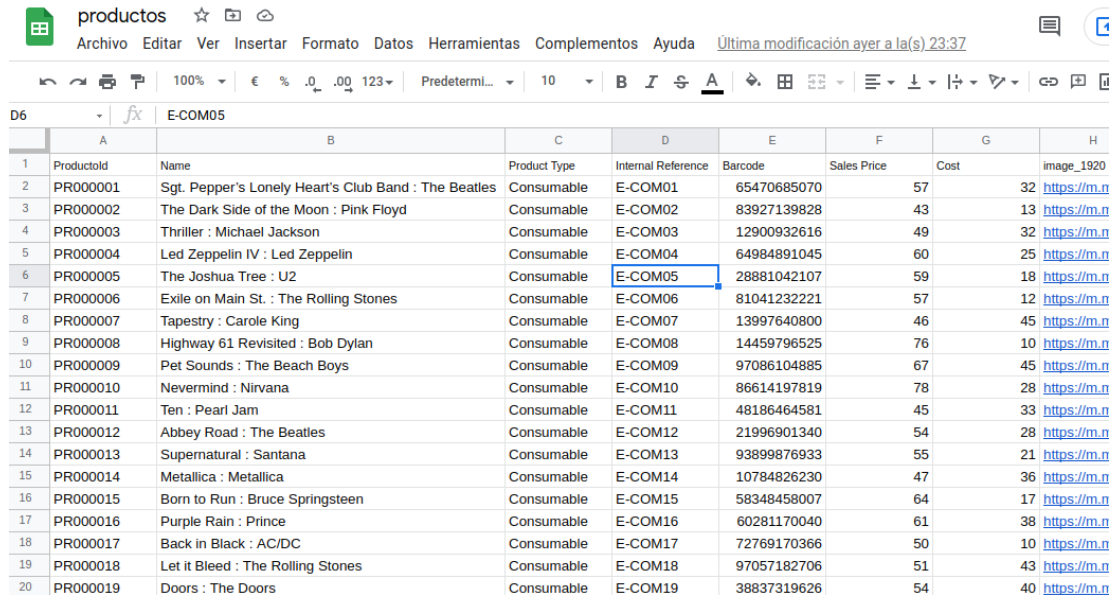


Luego procedemos a cargar el archivo y presionar el botón de importar, si todo sale bien los datos se pueden visualizar en compra -> pedidos -> proveedores



Carga de Productos

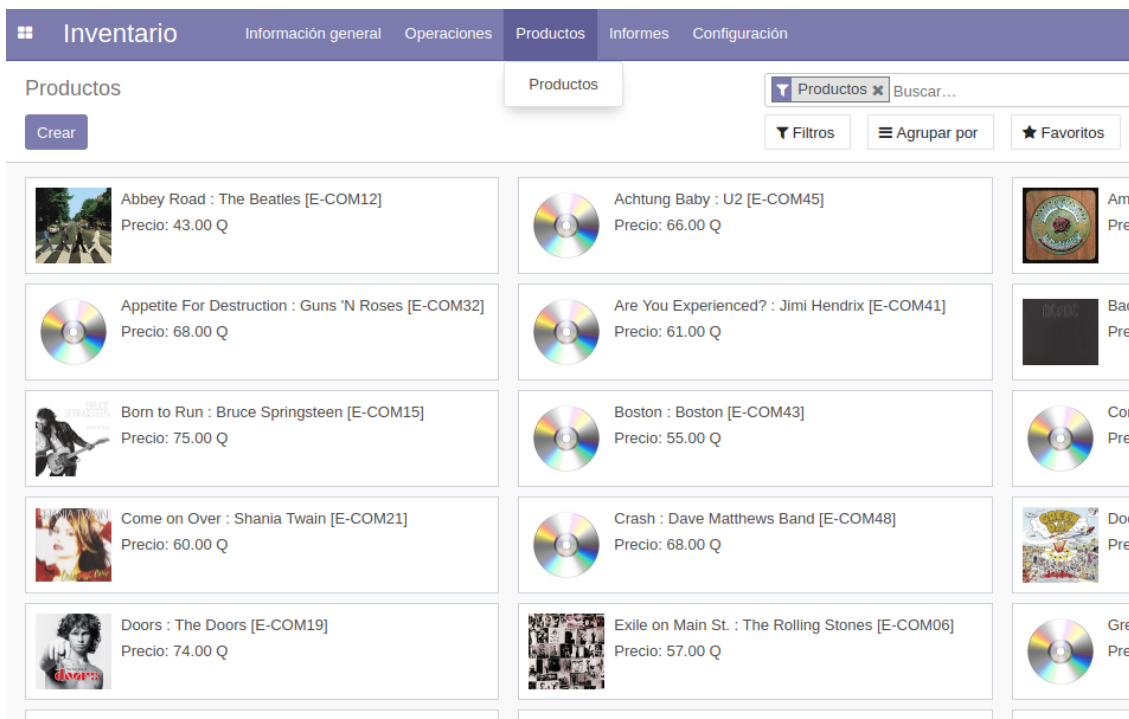
La plantilla para la carga de productos de productos es muy diferente ya que no hay una forma automatizada para generar productos genéricos y más aún si hablamos de discos musicales



The screenshot shows a spreadsheet application with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Insertar, Formato, Datos, Herramientas, Complementos, Ayuda) and a status bar (Última modificación ayer a la(s) 23:37). The spreadsheet has columns A through H. The data is as follows:

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|------------|--|--------------|--------------------|-------------|-------------|------|---------------------------------------|
| 1 | Productoid | Name | Product Type | Internal Reference | Barcode | Sales Price | Cost | image_1920 |
| 2 | PR000001 | Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band : The Beatles | Consumable | E-COM01 | 65470685070 | 57 | 32 | https://m.n |
| 3 | PR000002 | The Dark Side of the Moon : Pink Floyd | Consumable | E-COM02 | 83927139828 | 43 | 13 | https://m.n |
| 4 | PR000003 | Thriller : Michael Jackson | Consumable | E-COM03 | 12900932616 | 49 | 32 | https://m.n |
| 5 | PR000004 | Led Zeppelin IV : Led Zeppelin | Consumable | E-COM04 | 64984891045 | 60 | 25 | https://m.n |
| 6 | PR000005 | The Joshua Tree : U2 | Consumable | E-COM05 | 28881042107 | 59 | 18 | https://m.n |
| 7 | PR000006 | Exile on Main St. : The Rolling Stones | Consumable | E-COM06 | 81041232221 | 57 | 12 | https://m.n |
| 8 | PR000007 | Tapestry : Carole King | Consumable | E-COM07 | 13997640800 | 46 | 45 | https://m.n |
| 9 | PR000008 | Highway 61 Revisited : Bob Dylan | Consumable | E-COM08 | 14459796525 | 76 | 10 | https://m.n |
| 10 | PR000009 | Pet Sounds : The Beach Boys | Consumable | E-COM09 | 97086104885 | 67 | 45 | https://m.n |
| 11 | PR000010 | Nevermind : Nirvana | Consumable | E-COM10 | 86614197819 | 78 | 28 | https://m.n |
| 12 | PR000011 | Ten : Pearl Jam | Consumable | E-COM11 | 48186464581 | 45 | 33 | https://m.n |
| 13 | PR000012 | Abbey Road : The Beatles | Consumable | E-COM12 | 21996901340 | 54 | 28 | https://m.n |
| 14 | PR000013 | Supernatural : Santana | Consumable | E-COM13 | 93899876933 | 55 | 21 | https://m.n |
| 15 | PR000014 | Metallica : Metallica | Consumable | E-COM14 | 10784826230 | 47 | 36 | https://m.n |
| 16 | PR000015 | Born to Run : Bruce Springsteen | Consumable | E-COM15 | 58348458007 | 64 | 17 | https://m.n |
| 17 | PR000016 | Purple Rain : Prince | Consumable | E-COM16 | 60281170040 | 61 | 38 | https://m.n |
| 18 | PR000017 | Back in Black : AC/DC | Consumable | E-COM17 | 72769170366 | 50 | 10 | https://m.n |
| 19 | PR000018 | Let it Bleed : The Rolling Stones | Consumable | E-COM18 | 97057182706 | 51 | 43 | https://m.n |
| 20 | PR000019 | Doors : The Doors | Consumable | E-COM19 | 38837319626 | 54 | 40 | https://m.n |

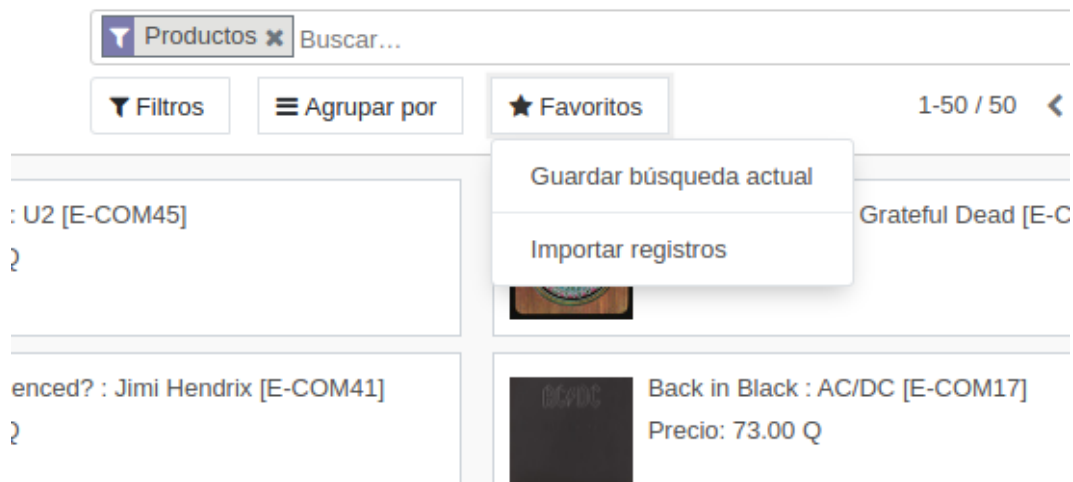
Para agregar productos debemos ir a Inventario -> Productos -> Productos



The screenshot shows the 'Productos' section of the 'Inventario' application. The top navigation bar includes 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos' (selected), 'Informes', and 'Configuración'. Below the navigation bar, there is a search bar with 'Productos' and a 'Buscar...' button. There are also buttons for 'Filtros', 'Agrupar por', and 'Favoritos'. The main content area displays a grid of product cards, each with an album cover, the product name, and the price. The products shown are:

- Abbey Road : The Beatles [E-COM12] Precio: 43.00 Q
- Achtung Baby : U2 [E-COM45] Precio: 66.00 Q
- Appetite For Destruction : Guns 'N Roses [E-COM32] Precio: 68.00 Q
- Are You Experienced? : Jimi Hendrix [E-COM41] Precio: 61.00 Q
- Born to Run : Bruce Springsteen [E-COM15] Precio: 75.00 Q
- Boston : Boston [E-COM43] Precio: 55.00 Q
- Come on Over : Shania Twain [E-COM21] Precio: 60.00 Q
- Crash : Dave Matthews Band [E-COM48] Precio: 68.00 Q
- Doors : The Doors [E-COM19] Precio: 74.00 Q
- Exile on Main St. : The Rolling Stones [E-COM06] Precio: 57.00 Q

Seguido de Favoritos -> Importar registros; Y al igual que con los procedimientos anteriores se procede a cargar el archivo.



Se pueden tener una previsualización de los datos, si todo está bien procedemos a dar clic a importar

| Inventario | | | | | | |
|--|--|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------|
| Información general Operaciones Productos Informes Configuración | | | | | | |
| Productos / Importar un archivo | | | | | | |
| <div> <div>Importar</div> <div>Test</div> <div>Subir nuevo archivo</div> <div>Cancelar</div> </div> | | | | | | |
| <div> <div>Selecciona las columnas a importar</div> <div> <div>Hoja seleccionada: Hoja 1</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> La primera fila contiene la etiqueta de la columna </div> </div> </div> | | | | | | |
| Productid | Name | Product Type | Internal Reference | Barcode | Sales Price | Cost |
| Identificación externa | Nombre | Tipo de producto | Referencia interna | Código de barras | Precio de venta | Coste |
| PR000001 | Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band : The Beatles | Consumable | E-COM01 | 64737464673 | 51 | 16 |
| PR000002 | The Dark Side of the Moon : Pink Floyd | Consumable | E-COM02 | 93986960988 | 72 | 41 |
| PR000003 | Thriller : Michael Jackson | Consumable | E-COM03 | 81108041966 | 78 | 30 |
| PR000004 | Led Zeppelin IV : Led Zeppelin | Consumable | E-COM04 | 42160549856 | 68 | 15 |
| PR000005 | The Joshua Tree : U2 | Consumable | E-COM05 | 83306148533 | 61 | 22 |
| PR000006 | Exile on Main St. : The Rolling Stones | Consumable | E-COM06 | 16008419385 | 57 | 15 |
| PR000007 | Tapestry : Carole King | Consumable | E-COM07 | 40035884078 | 53 | 15 |
| PR000008 | Highway 61 Revisited : Bob Dylan | Consumable | E-COM08 | 96727624855 | 58 | 44 |
| PR000009 | Pet Sounds : The Beach Boys | Consumable | E-COM09 | 43273177483 | 74 | 19 |
| PR000010 | Nevermind : Nirvana | Consumable | E-COM10 | 94182666166 | 70 | 45 |

Carga de Materiales

En resumen, Para no hacer el manual tan repetitivo y finalizar con la cargas masivas para los materiales el documento debe ser como :

| Archivo | | Editar | Ver | Insertar | Formato | Datos | Herramientas | Complementos | Ayuda | Última modificación hace 19 horas | |
|---------|---------|--|----------|---------------|--------------------------|---------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------|---|
| 100% | | € | ¥ | 0.00 | 123 | Calibri | 8 | B | I | U | A |
| A1 | Codigo | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | | | | | |
| 1 | Codigo | Producto | Quantity | Reference | BoM Type | | | | | | |
| 2 | MA00001 | Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band : The Beatles | | 8 BOM_M00001 | Manufacture this product | | | | | | |
| 3 | MA00002 | The Dark Side of the Moon : Pink Floyd | | 20 BOM_M00002 | Kit | | | | | | |
| 4 | MA00003 | Thriller : Michael Jackson | | 8 BOM_M00003 | Manufacture this product | | | | | | |
| 5 | MA00004 | Led Zeppelin IV : Led Zeppelin | | 16 BOM_M00004 | Kit | | | | | | |
| 6 | MA00005 | The Joshua Tree : U2 | | 15 BOM_M00005 | Manufacture this product | | | | | | |
| 7 | MA00006 | Exile on Main St. : The Rolling Stones | | 18 BOM_M00006 | Kit | | | | | | |
| 8 | MA00007 | Tapestry : Carole King | | 17 BOM_M00007 | Manufacture this product | | | | | | |
| 9 | MA00008 | Highway 61 Revisited : Bob Dylan | | 22 BOM_M00008 | Kit | | | | | | |
| 10 | MA00009 | Pet Sounds : The Beach Boys | | 8 BOM_M00009 | Manufacture this product | | | | | | |
| 11 | MA00010 | Nevermind : Nirvana | | 6 BOM_M00010 | Kit | | | | | | |
| 12 | MA00011 | Ten : Pearl Jam | | 24 BOM_M00011 | Manufacture this product | | | | | | |
| 13 | MA00012 | Abbey Road : The Beatles | | 13 BOM_M00012 | Kit | | | | | | |
| 14 | MA00013 | Supernatural : Santana | | 11 BOM_M00013 | Manufacture this product | | | | | | |
| 15 | MA00014 | Metallica : Metallica | | 17 BOM_M00014 | Kit | | | | | | |
| 16 | MA00015 | Born to Run : Bruce Springsteen | | 10 BOM_M00015 | Manufacture this product | | | | | | |
| 17 | MA00016 | Purple Rain : Prince | | 19 BOM_M00016 | Kit | | | | | | |
| 18 | MA00017 | Back in Black : AC/DC | | 19 BOM_M00017 | Manufacture this product | | | | | | |
| 19 | MA00018 | Let it Bleed : The Rolling Stones | | 9 BOM_M00018 | Kit | | | | | | |
| 20 | MA00019 | Doors : The Doors | | 17 BOM_M00019 | Manufacture this product | | | | | | |
| 21 | MA00020 | American Beauty : Grateful Dead | | 24 BOM_M00020 | Kit | | | | | | |
| 22 | MA00021 | Come on Over : Shania Twain | | 9 BOM_M00021 | Manufacture this product | | | | | | |
| 23 | MA00022 | Who's Next : The Who | | 23 BOM_M00022 | Kit | | | | | | |

Y en Fabricación -> Productos -> Lista de materiales -> Favoritos -> Importar Registros

Fabricación

Operaciones

Planificación

Productos

Informes

Configuración

Lista de materiales

Crear

Productos

Lista de materiales

Buscar...

Filtros

Agrupar

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| [E-COM01] Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band : The Beatles | 8.00 Unidades | [E-COM02] The Dark Side of the Moon : Pink Floyd | 20.00 Unidades |
| [E-COM04] Led Zeppelin IV : Led Zeppelin | 16.00 Unidades | [E-COM05] The Joshua Tree : U2 | 15.00 Unidades |
| [E-COM07] Tapestry : Carole King | 17.00 Unidades | [E-COM08] Highway 61 Revisited : Bob Dylan | 22.00 Unidades |
| [E-COM10] Nevermind : Nirvana | 6.00 Unidades | [E-COM11] Ten : Pearl Jam | 24.00 Unidades |
| [E-COM13] Supernatural : Santana | 11.00 Unidades | [E-COM14] Metallica : Metallica | 17.00 Unidades |
| [E-COM16] Purple Rain : Prince | 19.00 Unidades | [E-COM17] Back in Black : AC/DC | 19.00 Unidades |

Se carga el archivo y se importan los datos.

Creación de Pedidos/Facturas de Venta

Para la creación de pedidos nos dirigimos Ventas -> Pedidos -> Presupuestos -> Crear

| Ventas | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| Pedidos de ventas | | | | | |
| <div>Crear</div> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Número | Fecha de pedido | Cliente | Comercial | |
| <input type="checkbox"/> | S00020 | 27/10/2021 | Clifton Bartell | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | S00019 | 27/10/2021 | Earl Beahan | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | S00018 | 27/10/2021 | Candido Watsica | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | S00017 | 27/10/2021 | Carmela Rau | Administrator | |
| <input type="checkbox"/> | S00016 | 27/10/2021 | Erich O'Keefe | Administrator | |

Se llenan los campos con el cliente, productos y fecha de expiración (opcional) y se procede a guardar

Guardar

Descartar

Enviar por correo electrónico

Confirmar

Presupuesto

Presupuesto enviado

Pedido de ven

Cliente

Previsualizar

Nuevo

Cliente

Chase Nicolas

Expiración

Plazos de pago

Líneas del pedido

Productos opcionales

Otra Información

| Producto | Descripción | Cantidad | Precio unit... | Impuestos | Subtotal |
|------------------------------------|--|----------|----------------|-----------|----------|
| [E-COM04] Led Zeppelin IV : Led Ze | [E-COM04] Led Zeppelin IV : Led Zeppelin | 1.00 | 68.00 | Por Pagar | 60.71 Q |

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar nota

Términos y condiciones...

Base imponible:

60.71 Q

Impuestos:

7.29 Q

Total:

68.00 Q

Una vez guardado el pedido se confirma (este paso indicaría que el cliente está de acuerdo con los productos y el presupuesto)

The screenshot shows the 'Confirmar' (Confirm) step in a sales order management system. The header bar includes 'Ventas' and navigation links for 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The main title is 'Pedidos de ventas / S00021'. Below the title are buttons for 'Editar', 'Crear', 'Imprimir', and 'Acción'. A progress bar shows the current step as 'Confirmar', with previous steps being 'Enviar por correo electrónico' and 'Presupuesto', and a next step 'Presupuesto enviado'. The 'Confirmar' button is highlighted with a red box. Below the progress bar, there's a 'Cliente Previsualizar' link. The main content area displays the order details for 'S00021'. It includes the client information: 'Chase Nicolas', '3621 Nat Roads', 'West Melbourne 14773-1905'. The 'Expiración' and 'Plazos de pago' fields are also visible. A tabbed interface shows 'Lineas del pedido' (selected), 'Productos opcionales', and 'Otra Información'. The 'Lineas del pedido' tab contains a table with columns: 'Producto', 'Descripción', 'Cantidad', 'Precio unitario', 'Impuestos', and 'Subtotal'. The table has one row: '[E-COM04] Led Zeppelin IV : Led Zeppelin', '[E-COM04] Led Zeppelin IV : Led Zeppelin', '1.00', '68.00', 'IVA por Pagar', and '60.71 Q'. At the bottom right, a summary shows 'Base imponible: 60.71 Q', 'Impuestos: 7.29 Q', and 'Total: 68.00 Q'.

Hasta aquí se ha creado el pedido y puede quedarse tal cual en la tabla de los pedidos, ahora bien si se desea facturar se debe buscar dicho pedido y continuar con el proceso.

The screenshot shows the 'Pedidos de ventas' (Sales Orders) table. The header bar includes 'Ventas' and navigation links for 'Pedidos', 'A facturar', 'Productos', 'Informes', and 'Configuración'. The main title is 'Pedidos de ventas'. Below the title are buttons for 'Crear' and 'Agrupar por'. A search bar is present. The table has columns: 'Número', 'Fecha de pedido', 'Cliente', 'Comercial', 'Actividad siguiente', 'Total', and 'Estado factura'. The table contains 11 rows of data. The 'Estado factura' column uses color coding: light blue for 'A facturar' and green for 'Facturado'. The 'Actividad siguiente' column shows a circular arrow icon for each row.

| Número | Fecha de pedido | Cliente | Comercial | Actividad siguiente | Total | Estado factura |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|
| S00020 | 27/10/2021 | Clifton Bartell | Administrator | | 180.00 Q | A facturar |
| S00019 | 27/10/2021 | Earl Beahan | Administrator | | 134.00 Q | A facturar |
| S00018 | 27/10/2021 | Candido Watsica | Administrator | | 117.00 Q | A facturar |
| S00017 | 27/10/2021 | Carmela Rau | Administrator | | 66.00 Q | A facturar |
| S00016 | 27/10/2021 | Erich O'Keefe | Administrator | | 78.00 Q | Facturado |
| S00015 | 27/10/2021 | Gaston Champlin | Administrator | | 148.00 Q | Facturado |
| S00014 | 27/10/2021 | Leonor Lubowitz | Administrator | | 194.00 Q | Facturado |
| S00013 | 27/10/2021 | Amos Dicki | Administrator | | 99.00 Q | Nada que Facturar |
| S00012 | 27/10/2021 | Carter Lang | Administrator | | 67.00 Q | A facturar |
| S00011 | 27/10/2021 | Kevon Crona | Administrator | | 116.00 Q | Facturado |

Por ejemplo, los colores celeste indican los pedidos a facturar y los verdes los pedidos ya facturados.

Una vez abierto el pedido a facturar proseguimos con “crear factura”

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00020

Editar Crear Imprimir Acción 1 / 20

Crear Factura Enviar por correo electrónico Cancelar Presupuesto Presupuesto enviado Pedido

S00020

Cliente Clifton Bartell
4915 Myrtle Point
McGlynn ID 3985-6499

Fecha de pedido 27/10/2021 15:46:08

Pagos de pago

Lineas del pedido Otra Información

| Producto | Descripción | Cantidad | Entregado | Facturado | Precio unitario | Impuestos | Subtotal |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|
| [E-COM44] Slippery When Wet : ... | [E-COM44] Slippery When Wet : Bon Jovi | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | (IVA por Pagar) | 160.71 Q |

Base imponible: 160.71 Q
Impuestos: 19.29 Q
Total: 180.00 Q

Proseguimos con el cuadro que nos solicita una entre tres opciones, cualquier de las 3 es válida pero dejaremos marcada la opción “Factura Regular”.

Crear facturas

Las facturas se crearán en borrador para que puedan ser revisadas antes de su validación.

Crear Factura

☒ Factura regular
☐ Anticipo (porcentaje)
☐ Anticipo (cantidad fija)

Crear y ver factura Crear Factura Cancelar

En este punto se ha creado la factura y se puede confirmar y completar la venta ya sea ahí mismo o desde la pagina de facturación.

Finalmente con un clic en Registrar cambia el estado del pedido de “A facturar a facturado”

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00020 / INV/2021/10/0017

Editar Crear Imprimir Acción 1 / 1

Enviar e Imprimir **Registrar pago** Vista previa Añadir factura rectificativa Restablecer a borrador Borrador

Factura de cliente
INV/2021/10/0017

Cliente Clifton Bartell
4915 Myrtle Point
McGlynnton ID 39885-6499

Referencia de pago INV/2021/10/0017

Fecha de factura 27/10/2021
Fecha de vencimiento 27/10/2021

Lineas de factura Otra Información

| Producto | Etiqueta | Cantidad | Precio | Impuestos | Subtotal |
|--|--|----------|--------|---------------|----------|
| [E-COM44] Slippery When Wet : Bon Jovi | [E-COM44] Slippery When Wet : Bon Jovi | 3.00 | 60.00 | IVA por Pagar | 160.71 Q |

Importe libre de impuestos: 160.71 Q
IVA 12%: 19.29 Q
Total: 180.00 Q
Importe adeudado: 180.00 Q

También podemos entrar nuevamente al pedido para ver la factura pagada

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Pedidos de ventas / S00020 / INV/2021/10/0017

Editar Crear Imprimir Acción 1 / 1

Enviar e Imprimir Vista previa Añadir factura rectificativa Restablecer a borrador Borrador

Factura de cliente
INV/2021/10/0017

Cliente Clifton Bartell
4915 Myrtle Point
McGlynnton ID 39885-6499

Referencia de pago INV/2021/10/0017

Fecha de factura 27/10/2021
Fecha de vencimiento 27/10/2021

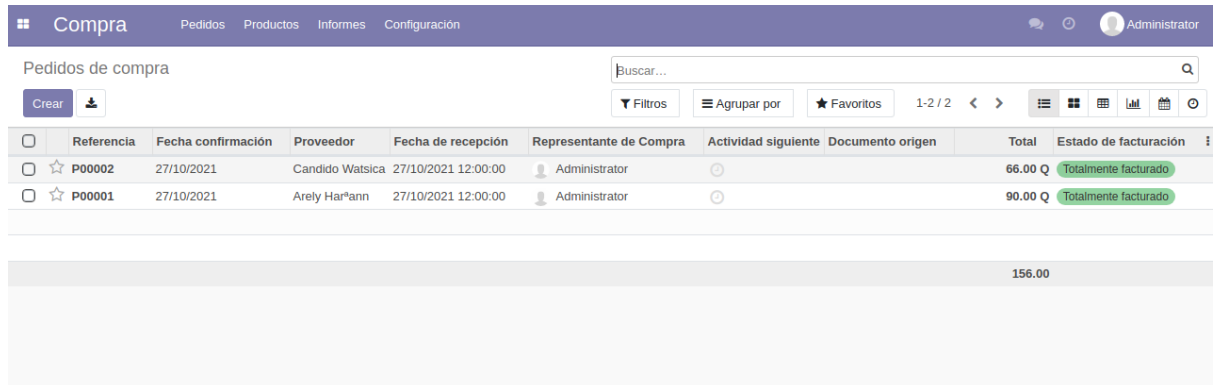
Lineas de factura Otra Información

| Producto | Etiqueta | Cantidad | Precio | Impuestos | Subtotal |
|--|--|----------|--------|---------------|----------|
| [E-COM44] Slippery When Wet : Bon Jovi | [E-COM44] Slippery When Wet : Bon Jovi | 3.00 | 60.00 | IVA por Pagar | 160.71 Q |

Importe libre de impuestos: 160.71 Q
IVA 12%: 19.29 Q
Total: 180.00 Q
Pagado en 27/10/2021 180.00 Q
Importe adeudado: 0.00 Q

Creación de Pedidos/Facturas de Venta

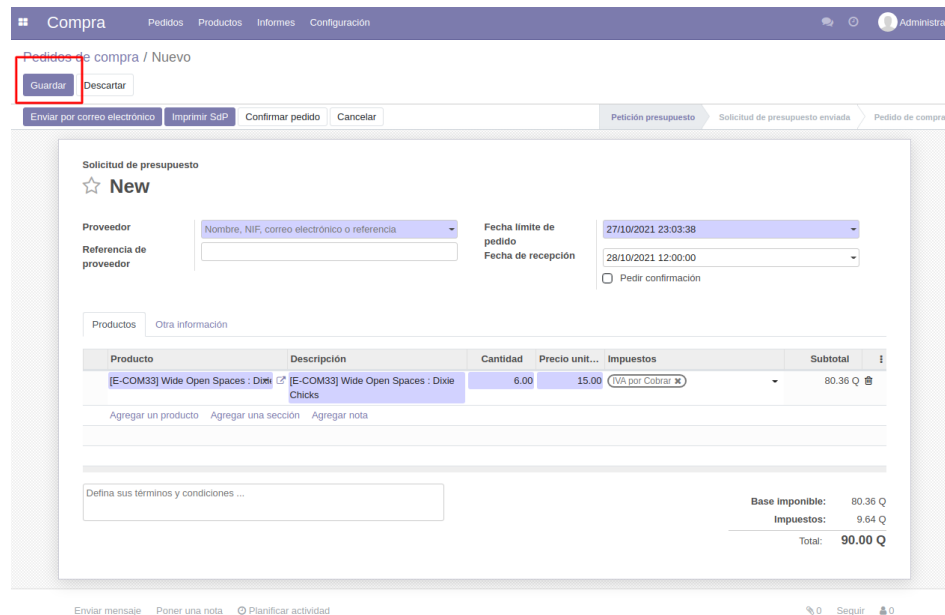
Para crear pedidos de compras ir a pedidos -> pedidos de compra -> crear



| | Referencia | Fecha confirmación | Proveedor | Fecha de recepción | Representante de Compra | Actividad siguiente | Documento origen | Total | Estado de facturación |
|--------------------------|------------|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ☆ P00002 | 27/10/2021 | Candido Watsica | 27/10/2021 12:00:00 | Administrator | | | 66.00 Q | Totalmente facturado |
| <input type="checkbox"/> | ☆ P00001 | 27/10/2021 | Arelly Har*ann | 27/10/2021 12:00:00 | Administrator | | | 90.00 Q | Totalmente facturado |

156.00

Se procede a llenar los campos y guardar



Pedidos de compra / Nuevo

Guardar Descartar

Enviar por correo electrónico Imprimir SdP Confirmar pedido Cancelar

Pedición presupuesto Solicitud de presupuesto enviada Pedido de compra

Solicitud de presupuesto

☆ New

Proveedor: Nombre, NIF, correo electrónico o referencia

Referencia de proveedor:

Fecha límite de pedido: 27/10/2021 23:03:38

Fecha de recepción: 28/10/2021 12:00:00

☐ Pedir confirmación

| Producto | Descripción | Cantidad | Precio unit... | Impuestos | Subtotal |
|---|---|----------|----------------|--------------------|----------|
| [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie Chicks | [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie Chicks | 6.00 | 15.00 | (IVA por Cobrar X) | 80.36 Q |

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Defina sus términos y condiciones ...

Base imponible: 80.36 Q
Impuestos: 9.64 Q
Total: 90.00 Q

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

Seguir

En este punto el pedido está creado y se puede pagar en el siguiente pasado o dejar a pendiente para facturar, aun que hay que tomar en cuenta que según las fechas algunos pedidos de compra pueden expirar

Prosiguiendo con la compra confirmamos el pedido

Pedidos de compra / Nuevo

Guardar Descartar

Enviar por correo electrónico Imprimir Solicitar Confirmar pedido Cancelar Petición presupuesto

Solicitud de presupuesto

☆ **New**

Proveedor Nombre, NIF, correo electrónico o referencia

Referencia de proveedor

Fecha límite de pedido 27/10/2021 23:03

Fecha de recepción 28/10/2021 12:00

☐ Pedir confirmación

Productos Otra información

| Producto | Descripción | Cantidad | Precio unit... | Impuestos |
|------------------------------------|---|----------|----------------|----------------|
| [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie | [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie Chicks | 6.00 | 15.00 | IVA por Cobrar |

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Defina sus términos y condiciones ...

Luego creamos la factura

Pedidos de compra / P00004

1 / 1

Guardar Descartar

Recibir productos Crear factura Enviar PC por correo electrónico Cancelar Bloquear

Petición presupuesto Solicitud de presupuesto enviada Pedido de compra

Pedido de compra

☆ **P00004**

Proveedor Felix Steuber

Referencia de proveedor

Fecha confirmación 27/10/2021 23:16:20

Fecha de recepción 28/10/2021 12:00:00

☐ Pedir confirmación

Productos Otra información

| Producto | Descripción | Cantidad | Recibido | Facturado | Precio unitario | Impuestos | Subtotal | |
|------------------------------------|---|----------|----------|-----------|-----------------|----------------|----------|--|
| + [E-COM33] Wide Open Spaces : ... | [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie Chicks | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | IVA por Cobrar | 80.36 Q | |

Agregar un producto Agregar una sección Agregar nota

Defina sus términos y condiciones ...

Base imponible: 80.36 Q

Impuestos: 9.64 Q

Total: 90.00 Q

Confirmamos ...

Pedidos de compra / P00004 / Borrador de factura (* 41)

Editar Crear Imprimir Acción

Confirmar Cancelar asiento Borrador

Factura de proveedor

Borrador

Proveedor Felix Steuber
00907 Agustin Canyon
Lake Daphne 24407

Referencia Factura
Referencia de pago
Banco destinatario

Fecha factura 27/10/2021
Fecha contable 27/10/2021
Fecha de vencimiento 27/10/2021

Líneas de factura Otra Información

| Producto | Etiqueta | Cantidad | Precio | Impuestos | Subtotal |
|---|---|----------|--------|----------------|----------|
| [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie Chicks | P00004: [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie Chicks | 6.00 | 15.00 | IVA por Cobrar | 80.36 Q |

Importe libre de impuestos: 80.36 Q
IVA 12%: 9.64 Q
Total: 90.00 Q

Y registramos el pago

Compra Pedidos Productos Informes Configuración

Pedidos de compra / P00004 / FACTU/2021/10/0004

Guardar Descartar

Registrar pago Añadir factura rectificativa Restablecer a borrador Borrador

Factura de proveedor

FACTU/2021/10/0004

Proveedor Felix Steuber
00907 Agustin Canyon
Lake Daphne 24407

Referencia Factura
Referencia de pago
Banco destinatario

Fecha factura 27/10/2021
Fecha contable 28/10/2021
Fecha de vencimiento 27/10/2021

Líneas de factura Otra Información

| Producto | Etiqueta | Cantidad | Precio | Impuestos | Subtotal |
|---|---|----------|--------|----------------|----------|
| [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie Chicks | P00004: [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie Chicks | 6.00 | 15.00 | IVA por Cobrar | 80.36 Q |

Términos y condiciones

Importe libre de impuestos: 80.36 Q
IVA 12%: 9.64 Q
Total: 90.00 Q

Importe adeudado: 90.00 Q

Finalmente saldrá una última ventana para indicar el Diario

Compra

Pedidos de compra

Guardar Descartar

Registrar pago

Factura de proveedor

FACTU/2021/10/0004

Proveedor

Referencia Factura

Referencia de pago

Banco destinatario

Registrar pago

Diario

Cuenta bancaria destinataria

Importe

Fecha de pago

Memo

Crear pago Cancelar

00907 Agustin Canyon
Lake Daphne 24407

Fecha contable 28/10/2021
Fecha de vencimiento 27/10/2021

Lineas de factura Otra Información

Con esto podremos ver como el estado cambia

Compra

Pedidos Productos Informes Configuración

Pedidos de compra / P00004 / FACTU/2021/10/0004

Guardar Descartar

1 / 1

Añadir factura rectificativa Restablecer a borrador

Borrador Publicar

Factura de proveedor

FACTU/2021/10/0004

Proveedor

Fecha factura

Fecha contable

Fecha de vencimiento

Referencia Factura

Referencia de pago

Banco destinatario

Proveedor

00907 Agustin Canyon
Lake Daphne 24407

27/10/2021

28/10/2021

27/10/2021

Lineas de factura Otra Información

| Producto | Etiqueta | Cantidad | Precio | Impuestos | Subtotal |
|---|---|----------|--------|------------------|----------|
| [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie Chicks | P00004: [E-COM33] Wide Open Spaces : Dixie Chicks | 6.00 | 15.00 | (IVA por Cobrar) | 80.36 Q |

Términos y condiciones

Importe libre de impuestos: 80.36 Q

IVA 12%: 9.64 Q

Total: 90.00 Q

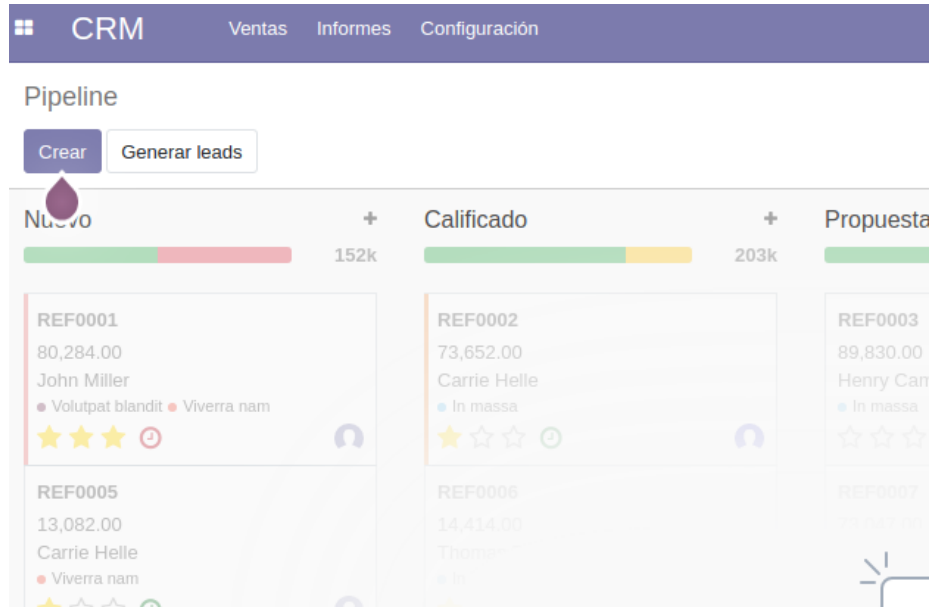
Pagado en 27/10/2021 90.00 Q

Importe adeudado: 0.00 Q

PAGADO

CRM Marketing

Ir a CRM -> Crear



Se procede a llenar los campos, Contacto. correo, teléfono, ingreso esperado.

The screenshot shows the CRM Pipeline interface with the 'Nuevo' stage selected. A form is open to add a new lead. The form fields are: 'Organización / Contacto' (Clifton Bartell), 'Oportunidad' (Oportunidad de Clifton Bartell), 'Correo electrónico' (Dale@judy.co.uk), 'Teléfono' (+502 3176 4120), and 'Ingreso esperado' (300). The 'Ingreso esperado' field has a red circle highlighting it. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Añadir', 'Editar', and 'Descartar'.

| Stage | Count |
|------------|-------|
| Nuevo | 0 |
| Calificado | 0 |
| Propuesta | |

Organización / Contacto
Clifton Bartell

Oportunidad
Oportunidad de Clifton Bartell

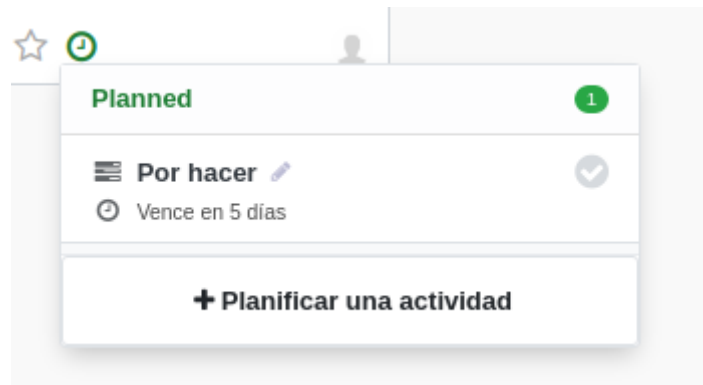
Correo electrónico
Dale@judy.co.uk

Teléfono
+502 3176 4120

Ingreso esperado
300 Q ☆☆☆

Añadir **Editar** **Descartar**

En el símbolo de reloj se procede a crear la planificación de actividad



Aquí procedemos a añadir descripciones y fechas

Planificación de actividad

Tipo de actividad: Por hacer

Fecha vencimiento: 01/11/2021

Resumen: Por ejemplo, conversación de una propuesta

Asignada a: Administrator

Descripción de los planes con esta empresa/cliente

Planificación

Marcar como Hecho

¡Hecho! Prepare el próximo

Descartar

Las actividades se pueden mover entre estados.

CRM

VentasInformesConfiguración

Pipeline

Crear

Generar leads

Nuevo

+

Calificado

+

Propuesta

300 Q

0

Oportunidad de Clifton Bartell

300.00 Q

Clifton Bartell